
**2014년 제1회 추가경정예산안 및
기금운용계획 변경계획안 검토보고서**

2014년 4월 23일

**예산결산특별위원회
전문위원 박 상 수**

2014년 제1회 추가경정예산안 검토보고서

I 개요

- 제출일자 및 제출자 : 2014년 04월 11일(금), 마포구청장
- 소관상임위원회 예비심사 : 2014년 04월 22일(화)
- 예산결산특별위원회 회부 : 2014년 04월 22일(화)
- 위원회 회부근거 : 마포구의회 회의규칙 제60조 제2항

II 세입·세출예산 현황

1 총괄 현황

(단위 : 천원)

구 분	당초 예산액	최종 예산액 (간주처리 포함)	추경재원 증(△)감	추경후 예산액	비고
합 계	432,264,798	434,488,197	2,942,271	437,430,468	
일 반 회 계	366,237,127	368,460,526	2,942,271	371,402,797	
특 별 회 계	66,027,671	66,027,671	0	66,027,671	
의료보호기금	411,526	411,526	0	411,526	
주 차 장	58,641,000	58,641,000	0	58,641,000	
마포농수산물시장	6,975,145	6,975,145	0	6,975,145	

2014년도 제1회 추가경정예산안은 2013년 결산시 예상되는 잉여재원 일부를 시급한 현안사업 및 복지사업을 위한 투자재원으로 활용하고자, 간주처리 예산 포함 기정예산액 434,488,197천원 대비 0.7%에 해당하는 2,942,271천원이 증가한 437,430,468천원을 편성하였으며, 특별회계는 변동이 없음

2 일반회계 세입

(단위 : 천원)

구 분	당초 예산액	최종 예산액 (간주처리 포함)	추경재원 증(△)감	추경후 예산액	비고
합계	366,237,127	368,460,526	2,942,271	371,402,797	
지 방 세	78,227,748	78,227,748		78,227,748	
세 외 수 입	41,907,071	41,907,071		41,907,071	
지방교부세	3,950,000	3,950,000		3,950,000	
조정교부금 및 재정보전금	60,579,547	60,579,547		60,579,547	
보 조 금	145,708,872	147,932,271	94,971	148,027,242	
보전수입등및 내부거래	35,863,889	35,863,889	2,847,300	38,711,189	

증액 사유는 순세계잉여금 2,847,300천원, 보조금 94,971천원(국고보조금 52,642천원, 시비보조금 42,329천원)임

3 세출 현황

1. 조직별 세출 예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액		증 감		
		구성비	구성비	증감률	증감률	
총 계	437,430,468	100.00 %	434,488,197	100.00 %	2,942,271	0.68 %
감사담당관	233,656	0.05 %	220,256	0.05 %	13,400	6.08 %
안전행정국	116,216,236	26.57 %	113,716,236	26.17 %	2,500,000	2.20 %
기획재정국	19,234,643	4.40 %	19,162,643	4.41 %	72,000	0.38 %
주민생활국	206,891,402	47.30 %	206,577,308	47.54 %	314,094	0.15 %
도시환경국	6,630,324	1.52 %	6,630,324	1.53 %		
건설교통국	75,059,912	17.16 %	75,017,135	17.27 %	42,777	0.06 %
보건소	9,933,596	2.27 %	9,933,596	2.29 %		
구의회	3,230,699	0.74 %	3,230,699	0.74 %		

○ 감사담당관 (1개 사업 13,400천원)

음부즈만 운영 사업에 따른 4개월간 운영 수당 9,600천원, 사무용품비 1,200천원, 업무추진비 2,400천원, 민원응대 다과구입비 200천원 편성

- 안전행정국 (2개 사업 2,500,000천원)
 용강동 복합청사 건립 공사비 500,000천원, 마포구민체육센터 건립 공사비 2,000,000천원을 편성하여 전체 추가경정예산의 85%를 차지함
- 기획재정국 (1개 사업 72,000천원)
 아현시장이 문화관광형시장 육성사업 대상으로 선정됨에 따라 지방비 매칭 50%(180,000천원)를 서울시와 우리 구가 6:4로 분담하여 구비 부담액 72,000천원 편성
- 주민생활국 (7개 사업 314,094천원)
 저소득주민 특별생계보호사업 등 국시비 매칭사업과 자체사업 등 7개 사업에 314,094천원 편성
- 건설교통국 (1개 사업 42,777천원)
 연남동 도로개설공사에 따른 토지 보상을 위한 감정평가 결과 부족한 보상비 42,777천원 편성

2. 세출예산 사업

부서명	사업명	금액(천원)	비고
	총계	2,942,271	
감사담당관	옴부즈만 운영	13,400	
자치행정과	용강동 복합청사 건립	500,000	
생활체육과	마포구민체육센터 건립	2,000,000	
지역경제과	2014년 문화관광형시장육성사업지원(아현시장)	72,000	
사회복지과	마포장애인주간보호센터 전세보증금(인상분)지원	50,000	
	노인돌봄종합서비스 사업 단기가사	23,372	
	노인돌봄기본서비스 사업	28,472	
	저소득주민 특별생계보호사업	100,000	
	장애인활동지원	53,440	
가정복지과	보육전문코디네이터 인건비	24,000	
교육청소년과	도서관리시스템 기능개선 사업	34,810	
토 목 과	연남동 361-32 ~ 375-103 간 도로개설공사	42,777	

3. 부서별 세출예산 사업 현황

1	마포구 옴부즈만 운영 사업	(감사담당관)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 추경사유 위법·부당한 행정처분으로부터 구민의 권익을 보호하기 위해 운영하는 옴부즈만 수당 등 사무관리비와 업무추진비 편성 ○ 추경예산 : 13,400천원(사무관리비 10,800, 업무추진비 2,600) ○ 운영기간 : 2014.9월 ~ 12월 (인원 : 3명) 		
2	용강동 복합청사 건립	(자치행정과)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 추경사유 : 도급비, 관급자재비 등 공사비 부족 ○ 추경예산 : 500,000천원(공사비) ○ 사업기간 : 2012.8. ~ 2015. 3. (지하1층/지상4층 연면적 3,638.67㎡) 		
3	마포구민체육센터 건립	(생활체육과)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 추경사유 2014년 예산 51억원(2013년 시비잔액 11억과 2014년 40억)으로는 매월 공정률에 의해 지급되는 지출이 금년 7월 모두 소진됨에 따라 2014.8월부터 공사중단 불가피 ○ 추경예산 : 2,000,000천원(시설비) ○ 사업기간 : 2012.8. ~ 2015. 6.(지상4층, 건축면적 3,554㎡, 연면적 7,341㎡) 		
4	문화관광형시장 육성사업 지원(아현시장)	(지역경제과)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 추경사유 : 문화관광형시장육성사업 대상 시장 선정에 따른 구비예산 지원 ○ 추경예산 : 72,000천원 ○ 사업기간 : 2014년 ~ 2016년(3년) - 5월중 사업단 구성, 6월부터 사업구상을 통한 본격 시행 		
5	노인돌봄기본서비스 사업	(사회복지과)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 추경사유 우리 구 독거노인복지센터가 서울시돌봄기본서비스 거점 수행기관으로 지정됨에 따라 서비스관리자 인건비 1명분 추가 지원비용(보조금 확정내시에 따른 추가편성) ○ 추경예산 : 28,472천원(국비 14,236, 시비 7,118, 구비 7,118) ○ 사업규모 : 1,600명 (만65세이상 홀몸노인) ○ 사업인력 : 총 45명(서비스관리자 3명, 노인돌보미 42명) 		

6 노인돌봄종합서비스 사업 (사회복지과)

- 추경사유
골절 또는 중증질환 수술 등으로 일시거동 불편자 가사서비스 지원에 따른 요양
보호사 인건비 및 운영비 추가 지원비용 → 보조금 확정내시에 따른 추가편성
- 추경예산 : 23,372천원(국비 11,686, 시비 5,843, 구비 5,843)
- 사업규모 : 바우처 대상 125명
- 수혜대상 : 장기요양등급외(A,B) 판정자로서 전국가구 평균소득 150%이하자

7 장애인 활동지원 (사회복지과)

- 추경사유 : 중증장애인 대상 활동보조서비스 지원(보조금 확정내시에 따른 추가 편성)
- 추경예산 : 53,440천원(국비 26,720, 시비 17,368, 구비 9,352)
- 사업내용 : 중증장애인에게 활동보조, 방문목욕, 방문간호 서비스 제공
- 사업대상 : 만6세 ~ 만 65세 미만 1,2급 등록장애인(441명)

8 마포장애인주간보호센터 전세보증금(인상분)지원 (사회복지과)

- 추경사유 : 임대차(전세) 만료에 따른 전세보증금 인상 요구비용
- 추경예산 : 50,000천원 (계약기간 : 2012.1.25. ~ 2014.1.24.)
- 사업위치 : 마포구 월드컵북로30길 9-22 성산월드대림아파트 102-102
- 위탁운영 : 마포장애인종합복지관(태화복지재단)

9 저소득주민 특별생계보호사업 (사회복지과)

- 추경사유
2014.3월 송파 세모녀 자살사건에 따른 복지사각지대 발굴로 인해 특별생계비
지원건수 급증, 7월경 현 예산액 소진 예상에 따라 추경예산요구
- 추경예산 : 100,000천원
- 지원내용 : 특별생계비, 공공요금 및 건강보험료 체납분 등
- 지원대상 : 실직, 사업실패 등으로 위기상황에 처한 저소득 주민

10 보육코디네이터 인건비 (가정복지과)

- 추경사유
서울형뉴딜 일자리 사업 '우리동네 보육반장'관리 및 교육, 지역내 자원발굴에
따른 우리구 보육코디네이터 인건비 지원비용
- 추경예산 : 24,000천원(시비 12,000, 구비 12,000)
- 사업대상 : 1명(마포구 육아종합지원센터 내 근무)

11 도서관리시스템 기능개선 사업

(교육청소년과)

- 추경사유
개인정보보호법(2014.8.7.)시행으로 인한 주민등록번호 미수집에 따라 도서관리 프로그램 기능개선 비용
- 추경예산 : 34,810천원 (대상 : 공공도서관 9개관)
- 사업내용 : 도서관리시스템 코라스의 실명인증제 도입

12 연남동 361-32~375-103간 도로개설 공사

(토목과)

- 추경사유
연남로와 연남동 375번지 일대 단절된 지역에 대한 도로 개설을 통해 지역주민들의 생활편익 도모 및 숙원사업 해결 (사업기간 : 2014. 1. 20. ~ 7.18.)
- 추경예산 : 42,777천원(토지보상 부족액)
- 사업규모 : 도로개설(B=8~12m, L=79m), 지상물보상(토지 및 건물 보상 1건)

III 검토 의견

- 추가경정예산은 기정예산과 달리 예산편성이후 행정여건 변화에 따른 신규 투자수요 발생과 국시비보조금 분담비율 변동에 따른 사업비 반영 등 시급한 현안사업을 효율적으로 추진하기 위하여 편성하는 것으로, 2014년도 제1회 추가경정예산안은 2013년도 가결산시 예상되는 잉여재원을 활용,
- 2014년 본예산 편성 시 구 재정상 부족하게 편성한 구민체육센터 및 용강동 복합청사 건립비용을 추가 편성하였고, 개인정보보호법 강화 등 법령 개정으로 시급히 시행해야 하는 사업, 복지사각지대 해소를 위한 저소득층 보호 사업, 문화관광형시장 육성지원 정부시책사업인 아현시장 기능개선 사업, 기타 국시비 매칭사업 보조금 추가분 등을 반영함으로써,
- 이번 추가경정예산안은 국내 경기침체에 따른 세수 감소 등으로 재원이 부족한 상황에서 구민의 복리 및 편익 증진과 직결되는 사업을 중심으로 한정된 재원을 적절하게 배분하여 편성한 것으로 보여지나,
- 편성된 신규 투자 사업 계획이 타당성 및 효과성은 있는지, 주민생활과 밀접한 사업이 예산부족으로 인하여 누락되었거나 불편을 초래하는 점은 없는지 심도 있는 검토가 필요하다고 사료됨.

부서별 편성 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액		기정액		증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	437,430,468	100.00 %	434,488,197	100.00 %	2,942,271	0.68 %
안전행정국	116,216,236	26.57 %	113,716,236	26.17 %	2,500,000	2.20 %
총무과	91,461,696	20.91 %	91,461,696	21.05 %		
공보과	1,395,181	0.32 %	1,395,181	0.32 %		
자치행정과	10,615,803	2.43 %	10,115,803	2.33 %	500,000	4.94 %
문화관광과	4,015,144	0.92 %	4,015,144	0.92 %		
생활체육과	7,951,634	1.82 %	5,951,634	1.37 %	2,000,000	33.60 %
민원여권과	776,778	0.18 %	776,778	0.18 %		
기획재정국	19,234,643	4.40 %	19,162,643	4.41 %	72,000	0.38 %
기획예산과	5,778,446	1.32 %	5,778,446	1.33 %		
지역경제과	9,054,081	2.07 %	8,982,081	2.07 %	72,000	0.80 %
재무과	380,246	0.09 %	380,246	0.09 %		
전산정보과	2,638,942	0.60 %	2,638,942	0.61 %		
세무1과	563,834	0.13 %	563,834	0.13 %		
세무2과	819,094	0.19 %	819,094	0.19 %		
주민생활국	206,891,402	47.30 %	206,577,308	47.54 %	314,094	0.15 %
복지행정과	8,540,559	1.95 %	8,540,559	1.97 %		
일자리진흥과	3,551,110	0.81 %	3,551,110	0.82 %		
사회복지과	83,944,001	19.19 %	83,688,717	19.26 %	255,284	0.31 %
가정복지과	79,133,250	18.09 %	79,109,250	18.21 %	24,000	0.03 %
교육청소년과	10,510,988	2.40 %	10,476,178	2.41 %	34,810	0.33 %
청소행정과	21,211,494	4.85 %	21,211,494	4.88 %		
도시환경국	6,630,324	1.52 %	6,630,324	1.53 %		
주택과	421,148	0.10 %	421,148	0.10 %		
도시계획과	182,416	0.04 %	182,416	0.04 %		
도시경관과	221,182	0.05 %	221,182	0.05 %		
건축과	232,084	0.05 %	232,084	0.05 %		
환경과	1,240,747	0.28 %	1,240,747	0.29 %		
공원녹지과	4,332,747	0.99 %	4,332,747	1.00 %		

구 분	예 산 액		기 정 액		증 감	
		구성비		구성비		증감률
건설교통국	75,059,912	17.16 %	75,017,135	17.27 %	42,777	0.06 %
교통행정과	35,512,362	8.12 %	35,512,362	8.17 %		
교통지도과	24,038,696	5.50 %	24,038,696	5.53 %		
건설관리과	326,396	0.07 %	326,396	0.08 %		
토목과	8,858,159	2.03 %	8,815,382	2.03 %	42,777	0.49 %
치수과	6,042,711	1.38 %	6,042,711	1.39 %		
지적과	281,588	0.06 %	281,588	0.06 %		
보건소	9,933,596	2.27 %	9,933,596	2.29 %		
보건행정과	506,938	0.12 %	506,938	0.12 %		
위생과	209,503	0.05 %	209,503	0.05 %		
지역보건과	8,419,643	1.92 %	8,419,643	1.94 %		
의약과	797,512	0.18 %	797,512	0.18 %		
감사담당관	233,656	0.05 %	220,256	0.05 %	13,400	6.08 %
구의회	3,230,699	0.74 %	3,230,699	0.74 %		